

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2022-019

## 湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2022年4月16日以专人送达的方式发出，会议于2022年4月26日14:00在湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼会议室以现场方式召开。应参加表决的监事4名，实到监事4名，会议由全体监事共同推举卢武女士召集和主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、通过《2022年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2022年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。

二、通过《关于补选公司第八届监事会股东监事的议案》。

经控股股东湘潭电化集团有限公司提名，同意补选何花女士为公司第八届监事会股东监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。何花女士简历见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日

附件：何花女士简历

何花女士，1985年出生，本科学历，中共党员。2009年进入公司工作，2015年起进入湘潭电化集团有限公司工作，历任湘潭电化集团有限公司党委工作部干事、主管、副部长。现任湘潭电化集团有限公司党委工作部部长。

上述任职单位中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东。何花女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任监事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。